

虎林市旅游事业发展中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市旅游事业发展中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市旅游事业发展中心2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市旅游事业发展中心2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市旅游事业发展中心概况

一、单位职责

虎林市旅游事业发展中心隶属于虎林市文体广电和旅游局，公益一类事业单位，经费形式财政全额预算拨款，机构规格正科级。

主要职责是宣传贯彻国家、省、市有关旅游管理方面的法规政策及日常管理有关规定；调查全市旅游产业发展现状及资源类型的资料整理；接待域外客商旅游考察及旅游产品介绍；指导景区、星级饭店、乡村旅游点标准化经营；指导旅行社依法经营；研究分析旅游市场情况，提出旅游发展意见、建议；负责旅游咨询咨询、旅游宣传、旅游景区监控、旅游产品预定；协助受理旅游投诉、旅游应急救援等方面工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为办公室、业务股。

三、单位人员构成

虎林市旅游事业发展中心编制总数为11个，其中：事业编制10个。实有人员12人，其中：在职人员9人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数无增减。

第二部分 虎林市旅游事业发展中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	200.08	一、文化旅游体育与传媒支出	176.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.89
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	200.08	本年支出合计	200.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	200.08	支出总计	200.08

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	200.08	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	文体广电旅游局	200.08	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502010	虎林市旅游事业发展中心	200.08	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	200.08	105.42	94.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.09	81.43	94.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	176.09	81.43	94.66	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	176.09	81.43	94.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	200.08	一、本年支出	200.08
（一）一般公共预算拨款	200.08	（一）文化旅游体育与传媒支出	176.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.59
		（四）住房保障支出	7.89
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	200.08	支出总计	200.08

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	200.08	105.42	97.70	7.72	94.66
207	文化旅游体育与传媒支出	176.09	81.43	73.71	7.72	94.66
20701	文化和旅游	176.09	81.43	73.71	7.72	94.66
2070114	文化和旅游管理事务	176.09	81.43	73.71	7.72	94.66
208	社会保障和就业支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.42	97.70	7.72
301	工资福利支出	94.08	94.08	0.00
30101	基本工资	37.63	37.63	0.00
3010101	基本工资	37.63	37.63	0.00
30102	津贴补贴	29.12	29.12	0.00
3010201	津补贴	28.08	28.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.04	1.04	0.00
30103	奖金	3.14	3.14	0.00
3010301	奖金	3.14	3.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.59	5.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	7.89	7.89	0.00
302	商品和服务支出	7.72	0.00	7.72
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.65	0.00	0.65

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.31	0.00	1.31
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	0.00
30302	退休费	3.58	3.58	0.00
3030201	退休工资	3.23	3.23	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	94.66
302	商品和服务支出	94.66
30299	其他商品和服务支出	94.66
3029999	其他商品和服务支出	94.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市旅游事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	户外广告、标识牌宣传及维修 等费用	虎林市旅游事业发展中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五A级景区运行经费	虎林市旅游事业发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎头游客服务中心集中供热	虎林市旅游事业发展中心	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎头景区乌苏里江第一塔运行 经费	虎林市旅游事业发展中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市旅游事业发展中心

单位:万
元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	66.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50

虎林市旅游事业发展中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.31	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	五A级景区运行经费	10	其他运转类	40.00	保证虎林市旅游事业发展中心五A级旅游景区正常运行所需经费	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	482400	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
	虎头景区乌苏里江第一塔运行经费	10	其他运转类	6.00	为了保障虎头景区乌苏里江第一塔正常运行所需经费	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益指标	生态指标	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	98	%	10.00
	户外广告、标识牌宣传及维修等费用	10	其他运转类	8.00	为了规范旅游市场，扩大宣传，增加市场影响力，保证景区工作正常顺利进行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100000	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
	虎头游客服务中心集中供热	10	其他运转类	40.66	保证虎林市旅游事业发展中心虎头游客服务中心正常运行所需经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	406636	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 虎林市旅游事业发展中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市旅游事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市旅游事业发展中心收入总预算200.08万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少186.6万元，下降48.26%，主要原因是：人员减少、项目减少。支出总预算200.08万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少186.6万元，下降48.26%，主要原因是人员减少、项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心收入预算200.08万元，其中：一般公共预算拨款收入200.08万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心支出预算200.08万元，其中：基本支出105.42万元，占52.69%；项目支出94.66万元，占47.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心财政拨款收入预算200.08万元，其中：一般公共预算拨款200.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算200.08万元，其中，文化旅游体育与传媒支出176.09万元，社会保障和就业支出10.51万元，卫生健康支出5.59万元，住房保障支出7.89万元。比上年预算减少186.6万元，下降48.26%，主要原因是人员减少、项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心一般公共预算支出200.08万元，其中：基本支出105.42万元，项目支出94.66万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）176.09万元，比上年预算减少180.39万元，下降51.69%，主要原因是项目减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.51万元，比上年预算增加0.5万元，增长5.00%，主要原因是测算基数上调。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.59万元，比上年预算增加0.9万元，增长19.18%，主要原因是测算基数上调。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.89万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.20%，主要原因是测算基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心一般公共预算基本支出105.42万元，其中：人员经费97.70万元，公用经费7.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）37.63万元，比上年预算减少3.22万元，下降7.88%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）29.12万元，比上年预算增加6.17万元，增长26.88%，主要原因是工资上涨。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.14万元，比上年预算减少2.07万元，下降39.73%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.51万元，比上年预算增加0.5万元，增长5.00%，主要原因是测算基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.59万元，比上年预算增加0.9万元，增长19.18%，主要原因是测算基数上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是测算基数上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.89万元，比上年预算增加0.39万元，增长5.20%，主要原因是测算基数上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.15万元，比上年预算减少0.25万元，下降62.50%，主要原因是人员减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降66.67%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.05万元，下降14.29%，主要原因是人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.65万元，比上年预算增加0.1万元，增长13.33%，主要原因是根据上年支出调整。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.31万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.80%，主要原因是工资上涨。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算减少0.02万元，下降28.57%，主要原因是人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.90万元，比上年预算减少0.6万元，下降13.33%，主要原因是人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.58万元，比上年预算增加1.29万元，增长56.33%，主要原因是工资上涨。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心一般公共预算项目支出94.66万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）94.66万元，比上年预算减少188.24万元，下降66.54%，主要原因是项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市旅游事业发展中心固定资产金额2500万元，其中：房屋6305平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市旅游事业发展中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额200.08万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。